



Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургская юридическая академия»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего кафедрой
уголовного права и процесса

 / Д.Ю. Гришин /

«30» января 2025 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Организованная профессиональная преступность

Направление подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Направленность

Теория и практика применения
законодательства в уголовно-правовой
сфере

Форма обучения

Очная, заочная

Год начала подготовки

2025

Рассмотрена и одобрено на
заседании методического совета
«30» января 2025 г.
протокол № 5

Рассмотрена на заседании кафедры
уголовного права и процесса
«23» января 2025 г.
протокол № 4

Санкт-Петербург
2025

Разработал(и)

д.ю.н., профессор Р.Д. Шарапов

(степень, звание, И.О. Фамилия)

Организованная профессиональная преступность

(наименование дисциплины)

Оценочные материалы по дисциплине «Организованная профессиональная преступность» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Р.Д. Шарапов – СПб.: АНО ВО СЮА, 2025.

Оценочные материалы по дисциплине «Организованная профессиональная преступность» подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 25 ноября 2020 г. № 1451 и определяют структуру и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

© Р.Д. Шарапов 2025.
© АНО ВО СЮА, 2025.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

1.1. Состав компетенций

Рабочей программой дисциплины «Организованная профессиональная преступность» предусмотрено формирование следующих компетенций:

Индекс	Формулировка
ПК-1	Способностью выявлять признаки и риски нарушений требований законодательства Российской Федерации

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

Код и наименование контролируемой компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Перечень элементов компетенции	Технологии формирования компетенции	Средства и технологии оценки
ПК-1 – Способностью выявлять признаки и риски нарушений требований законодательства Российской Федерации	ИД-1.1. Анализирует законодательство Российской Федерации, регулирующее соответствующую сферу общественных отношений; ИД-1.2. Умеет анализировать и обобщать информацию о признаках нарушений требований законодательства Российской Федерации и их последствиях; ИД-1.3. Умеет анализировать юридическую практику с целью выявления рисков нарушения требований законодательства Российской Федерации	Знает: подходы к профилактике конфликтов осужденных в местах лишения свободы; методики разрешения конфликтов осужденных на стадии адаптации.	Занятия лекционного типа, Занятия семинарского типа, Самостоятельная работа	Рефераты, Разноуровневые задачи, Зачет с оценкой
		Умеет: устанавливать взаимосвязь преступности в местах лишения свободы с другими явлениями и процессами; осуществлять поиск, обработку, анализ, интерпретацию соответствующей информации.		
		Владеет: навыками анализа и оценки данных о преступности в местах лишения свободы, навыками прогнозирования преступности в местах лишения свободы и индивидуального преступного поведения.		

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и содержание компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты освоения дисциплины по элементам компетенций
ПК-1 – Способностью выявлять признаки и риски нарушений требований законодательства Российской Федерации	ИД-1.1. Анализирует законодательство Российской Федерации, регулирующее соответствующую сферу общественных отношений; ИД-1.2. Умеет анализировать и обобщать информацию о признаках нарушений требований законодательства Российской Федерации и их последствиях; ИД-1.3. Умеет анализировать юридическую практику с целью выявления рисков нарушения требований законодательства Российской Федерации.	ПК-1 31 подходы к профилактике конфликтов осужденных в местах лишения свободы.
		ПК-1 32 методики разрешения конфликтов осужденных на стадии адаптации
		ПК-1 У1 устанавливать взаимосвязь преступности в местах лишения свободы с другими явлениями и процессами
		ПК-1 У2 осуществлять поиск, обработку, анализ, интерпретацию соответствующей информации. ПК-1 В1 навыками анализа и оценки данных о преступности в местах лишения свободы ПК-1 В2 навыками прогнозирования преступности в местах лишения свободы и индивидуального преступного поведения

2. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты по освоению дисциплины по элементам компетенций
Тема 1. Криминологическая характеристика профессиональной и организованной преступности	ПК-1 – Способностью выявлять признаки и риски нарушений требований законодательства Российской Федерации	текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-1 31 ПК-1 32
Тема 2. Учение о соучастии в преступлении		текущий	устный; письменный	Темы рефератов	ПК-1 У1 ПК-1 У2
Тема 3. Должностные и служебные преступления		текущий	устный; письменный	Темы рефератов Разноуровневые задачи	ПК-1 В1 ПК-1 В2
Тема 4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью		текущий	устный; письменный	Темы рефератов Разноуровневые задачи	ПК-1 31 ПК-1 32 ПК-1 У1 ПК-1 У2 ПК-1 В1 ПК-1 В2
Все темы дисциплины	ПК-3	промежуточный	устный	Зачет с оценкой	ПК-1 31 ПК-1 32 ПК-1 У1 ПК-1 У2

Наименование темы	Контролируемая компетенция	Тип контроля	Вид контроля	Наименование оценочного средства	Планируемые результаты по освоению дисциплины по элементам компетенций
					ПК-1 В1 ПК-1 В2

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам относятся:

- темы рефератов,
- разноуровневые задачи

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);
- креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для реферата, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами - материал излагается грамотным языком, точно используется	повышенный

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	терминология.	
«хорошо»	- излагает материал, дает определение основных понятий; - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные, дает анализ; - допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания на них преподавателя - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология .	базовый
«удовлетворительно»	- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке; - изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего программного материала; - допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя - раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии.	пороговый
«неудовлетворительно»	- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; - существенные ошибки, не исправляемые даже с помощью преподавателя; - неумение использовать понятийный аппарат; - отсутствие логической связи в ответе.	недопустимый (компетенция не освоена)

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для **разноуровневых задач**, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен правильный анализ нормативно-правового материала; - сделаны аргументированные выводы; - проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов конкретной поставленной задачи; - самостоятельно и последовательно дает ответы на дополнительные вопросы.	повышенный
«хорошо»	- задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны слабо аргументированные выводы; - показаны знания в пределах изучаемой дисциплины; - допущены недочеты.	базовый
«удовлетворительно»	- задание выполнено не в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; - проведен частичный анализ нормативно-правового материала; - сделаны не достаточно аргументированные и полные выводы; - нарушена логика выполнения задания; - показаны не достаточные знания изучаемой дисциплины - допущены единичные существенные ошибки.	пороговый
«неудовлетворительно»	- задание не выполнено; - выполнено не верно;	недопустимый (компетенция не

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	- допущенные непосредственные ошибки с непосредственной помощью преподавателя.	освоена)

Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости Перечень тем рефератов

1. Общая криминологическая характеристика профессиональной преступности.
2. Признаки профессиональной преступности как объекта криминологического анализа.
3. Количественные характеристики профессиональной преступности: способы определения и современное состояние.
4. Качественные характеристики профессиональной преступности: способы определения и современное состояние.
5. Характеристика рецидивной преступности и ее связи с профессиональной преступностью.
6. Общая характеристика причин профессиональной преступности: понятие и классификация.
7. Общая характеристика благоприятных для профессиональной преступности условий: понятие и классификация.
8. Основные этапы возникновения и развития профессиональной преступности в России.
9. Предупреждение профессиональной преступности: понятие и особенности.
10. Меры предупреждения профессиональной преступности: понятие и классификация.
11. Объекты профилактического воздействия в сфере борьбы с профессиональной преступностью.
12. Субъекты предупреждения профессиональной преступности: понятие и классификация.
13. Общесоциальные меры предупреждения профессиональной преступности: содержание и проблемы реализации.
14. Общая характеристика специально-криминологических мер предупреждения профессиональной преступности.
15. Содержание и проблемы реализации социально-экономических мер предупреждения профессиональной преступности.
16. Содержание и проблемы реализации правовых мер предупреждения профессиональной преступности.
17. Содержание и проблемы реализации идеологических мер предупреждения профессиональной преступности.
18. Содержание и проблемы реализации организационно-управленческих мер предупреждения профессиональной преступности.
19. Содержание и проблемы реализации технических мер предупреждения профессиональной преступности.
20. Особенности виктимологической профилактики преступлений в сфере борьбы с профессиональной преступностью на современном этапе.
21. Особенности личности профессионального преступника и преступника-рецидивиста.
22. Организованная преступность в России и проблемы борьбы с ней
23. Организованная преступность в сфере экономики

24. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, противодействие.
25. Терроризм и организованная преступность
26. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно - правовая и криминологическая характеристика
27. Институт соучастия как уголовно-правовая основа противодействия организованной преступности.
28. Ответственность за организованные формы преступной деятельности по УК РФ
29. Становление и развитие организованной преступности в России
30. Ответственность за организационную преступную деятельность по УК РФ
31. Транснациональная организованная преступность
32. Профессиональная преступность
33. Бандитизм
34. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции.
35. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах
36. Оперативно – розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью
37. Формы соучастия и их классификация
38. Ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем
39. Ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе и экстремистской организации
40. Уголовная ответственность соучастников преступления по уголовному законодательству зарубежных стран
41. Особенности назначения наказания соучастникам организованной преступной деятельности
42. Квалификация преступлений по признаку совершения их организованной группой
43. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
44. Становление и развитие института соучастия в России
45. Групповая преступность как основа организованной преступности
46. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения организованной преступности.

Перечень разноуровневых задач

ЗАДАЧА № 1

Разъясните сущность криминологического анализа уголовно-правового института соучастия (формы соучастия, виды соучастников) В чем, по Вашему мнению, состоят принципиальные изменения по сравнению с предшествовавшим законодательством? В чем состоят недостатки законодательного определения понятий «организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений» и «преступное сообщество (преступная организация)»? Справедливо ли утверждение отдельных работников правоохранительных органов, что законодательная конструкция ст. 35 УК РФ не позволяет привлечь к уголовной ответственности лидеров преступных организаций? Ответ обоснуйте ссылками на законодательство судебной практикой.

ЗАДАЧА № 2

В 1996-97 годах Ростов-на-Дону потрясла цепь загадочных и жестоких убийств. Тогда были совершены налеты на квартиры капитана дальнего плавания С. и директора чайного предприятия Б. Причем в последнем случае хозяин открыл дверь квартиры,

потому что на пороге стоял человек в форме сотрудника милиции. 8 февраля 1997 г. на склад фирмы «ВиА» ворвались неизвестные и в упор расстреляли охранников П., Барина и директора Б. В июне того же года был совершен налет в дом жителя поселка Красный Колос, известного мелкого наркоторговца, М., Вскоре следствию удалось выйти на след одного из бандитов некоего П. по кличке «Слава-Боксер». Однако его квартира, куда прибыли оперативники, оказалась пуста. Бандита кто-то успел предупредить об опасности. Однако затем отдельную группу бандитов удалось задержать. Произошло это во время проверки документов у пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, когда один из них предъявил удостоверение сотрудника УБОП, но был в звании сержанта, хотя оперативники УБОП имели только звания офицеров. В ходе последующего разбирательства удалось задержать П., его двадцатилетнюю подружку Николаеву (наводчицу), его приятеля Г. Однако, двух главарей банды (которым оперативники присвоили клички «Зверь» и «Интеллигент») задержать не удалось. Более того, задержанные бандиты рассказали, что между главарями банды произошла ссора из-за женщины, и они устроили между собой дуэль, в результате которой оба погибли. Впрочем, тела погибших, несмотря на предпринятые меры, обнаружены не были. Между тем по городу вновь прошла череда грабежей и разбоев. Способы их совершения очень походили на те, которыми действовала, казалось бы, избалованная банда. Один из оперативников, пытаясь понять что происходит, негласно встретился с преступным авторитетом В.Г. Последний заявил, что преступления совершаются новоявленными бандитами, среди которых есть и сотрудник милиции, который предупреждает их о готовящихся облавах сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 31 августа 1997 г. Г. и его сожительница были убиты. Как оказалось, к этому убийству имеет отношение вдова Г. – Е. Через нее удалось выйти на одного из лидеров – Дмитрия Яценко, по кличке «Интеллигент». Вскоре был установлен и второй лидер В. Ж. по кличке «Зверь». Как оказалось, между ними действительно произошла ссора из-за женщины М. Х., которая поочередно переходила то к одному, то к другому. Однако, до дуэли дело не дошло, просто «Зверь» из банды ушел и стал работать на авторитетов воровского мира. К этому времени «Интеллигент», не без труда, но был задержан. Выяснилось, что банда имела своего оружейника, недоучившегося студента ростовского института С. Приятелем С. был сотрудник уголовного розыска В.Б. Именно благодаря ему бандитам долгое время удавалось оставаться неуязвимыми. В ходе допросов Я. («Интеллигент») заявил, что он ненавидит блатных, но с детства стремился стать лидером. Его мечта осуществилась, когда он создал сплоченную и строго иерархичную банду. Всего бандиты совершили более 100 преступлений, в том числе – 14 убийств и 26 разбоев. Областной суд приговорил членов банды к неслыханному сроку: в общей сложности – 300 лет.

Определите структуру описанной преступной группировки? К какому виду преступной организации относится данная банда?

ЗАДАЧА № 3:

На основании содержания заданий № 6-9 составьте типовой криминологический портрет личности лидера преступной группировки и типовой обобщенный портрет личности потерпевшего от преступных действий организованной преступности? Отдельно назовите уровни и виды виктимности, присущей потерпевшим от организованной преступности. Ответ обоснуйте.

ЗАДАЧА №4 Матросы торгового судна (порт приписки – г. Владивосток) О. и Б. повздорили между собой по незначительному поводу, при этом нецензурно оскорбляли друг друга. Судно в это время находилось в открытом море в водах Индийского океана. Б., обидевшись, сходил в свой кубрик, взял финский нож и нанес им удар в спину О., от чего тот скончался. По закону какого государства подлежит уголовной ответственности Б.?

ЗАДАЧА №5 Нигде не работающий Г., воспользовавшись спешкой при разгрузке хлебопродуктов, совершил кражу двух буханок хлеба из подъехавшего к магазину хлебного фургона. Свои действия он объяснил тем, что не имел денег для покупки продуктов. Объясните, образует ли совершенное Г. деяние преступление.

ЗАДАЧА №6 Неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений Р. после освобождения из мест лишения свободы не встал на путь исправления, вел праздный образ жизни: нигде не работал, но регулярно посещал рестораны, проводил время в кругу лиц, подозреваемых к причастности к организованной преступности, и женщин, занимающихся проституцией. Собрав необходимые данные о поведении Р., оперативные работники милиции поставили перед прокурором вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, поскольку он является опасной для общества личностью. Можно ли на основании этого привлечь Р. к уголовной ответственности?

ЗАДАЧА №7 М. совместно с братом Ю. напали на улице на Е. с целью завладения его магнитофоном. М. приставил к животу Е. острый длинный конец металлической расчески, угрожая убийством. Восприняв эту угрозу как реальную и считая, что это нож, Е., оказав сопротивление, убежал, не оставив требуемого магнитофона. Ознакомьтесь со ст. 162 УК РФ. Определите виды состава данного преступления.

ЗАДАЧА №8 Судом Энского района Г. осужден по ст. 158 УК РФ за то, что он дважды (в мае и августе) в реке Волге выловил вначале 100 кг, а затем 82 кг лещей. В приговоре суда указано, что на водном участке, где была выловлена рыба, Красносельский рыбхоз ведет промысловый лов, периодически подкармливает рыбу, а также осуществляет другие природоохранные мероприятия. В кассационной жалобе защитник осужденного просил переквалифицировать действия Г. на ст. 256 УК РФ. На чем основывалось требование защитника? Прав ли он?

ЗАДАЧА №9 Водитель Г. самовольно без прав выехал в рейс (права были отобраны ранее госавтоинспекцией за нарушение правил дорожного движения). Следуя по городу с установленной скоростью, Г. сбил пешехода, который неожиданно выбежал из-за трамвая, переходя улицу в неположенном месте. Экспертиза установила, что водителем были соблюдены все правила дорожного движения. Есть ли причинная связь между действием Г. и смертью пешехода?

ЗАДАЧА №10 Д., родившийся 20.05.1998 г., совершил изнасилование несовершеннолетней 20.05.2012 г. Подлежит ли Д. уголовной ответственности?

ЗАДАЧА №11 Б. и Г. поздно вечером зимой возвращались из соседнего поселка, куда они ходили смотреть кинофильм. В 3 км от поселка им встретился С., который в нетрезвом состоянии возвращался домой с железнодорожной станции. Б. и Г. решили ограбить его. Б. выхватил сумку у С., а затем, преодолев сопротивление С., совместно с Г. снял с него носильные вещи, оставив последнего в одном нижнем белье. Затем они скрылись с места преступления. Позднее С. был обнаружен мертвым, смерть наступила от переохлаждения организма. Определите форму и вид вины Б. и Г. по отношению к завладению вещами С. и к его смерти.

ЗАДАЧА №12 Два работника кожевенного завода ночью с целью хищения перебросили через забор предприятия 33 куска кожи и стали грузить их в автомашину, но были задержаны охраной. На какой стадии завершилось преступление?

ЗАДАЧА №13 К проходившему по улице Е. обратился К., которого Е. не знал, и попросил помочь ему отогнать домой мотоцикл, двигатель которого не заводился. С этой целью они подошли к стоявшему возле магазина мотоциклу «Иж-Юпитер», вывели его на шоссе и покатали в сторону деревни. Через несколько минут они были задержаны группой граждан, среди которых был и владелец мотоцикла. Определите, есть ли здесь соучастие в совершении преступления.

ЗАДАЧА №14 И., работая заведующим продовольственным складом, обнаружил у себя излишки муки – около 197 кг. Решив их продать, он ежедневно выносил с территории

склада по 15-20 кг продукта. На седьмой день деятельность И. была пресечена – он был изобличен в содеянном правоохранительными органами. Можно ли признать в действиях И. множественность преступлений?

ЗАДАЧА №15 Заводским районным судом Г. и В. осуждены по ч. 1 ст. 111 УК РФ за нанесение друг другу тяжкого вреда здоровью при следующих обстоятельствах. Г., будучи в нетрезвом состоянии, начал приставать в автобусе к В., а затем неожиданно ударил его ножом в живот. Продолжая посягательство, Г. пытался повалить В. так, чтобы тот упал на нож. Защищая себя, В. выхватил нож из раны и ударил им Г. в живот и спину. Суд посчитал, что действия Г. после завладения его ножом В. не носили характер посягательства. Этот приговор был отменен в связи с неправильной квалификацией. При повторном судебном разбирательстве суд признал В. виновным в причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ). Есть ли здесь верное решение? Нет ли здесь ситуации необходимой обороны?

ЗАДАЧА №16 Ш., возвращаясь поздно вечером домой с работы, увидел лежащего на дороге К., с которым случился сердечный приступ. К. попросил Ш. помочь ему добраться до больницы. Ш., понимая, что медлить нельзя, так как речь идет о жизни человека, завел рядом стоящую чужую машину, втащил в салон К. и направился к больнице. По дороге он нарушил правила дорожного движения (ехал с повышенной скоростью). Ш. успел доставить К. в больницу, где последнему была оказана помощь. Машину Ш. оставил на стоянке возле больницы. Подлежит ли Ш. уголовной ответственности за содеянное (завладение чужим автотранспортом)? Подлежал ли Ш. уголовной ответственности, если бы при данных обстоятельствах в результате нарушения правил дорожного движения (превышения скорости) он сбил бы пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью?

ЗАДАЧА №17 Г. был осужден за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Суд в качестве дополнительного наказания назначил ему наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью. Правильно ли суд назначил дополнительное наказание? Как исполняется этот вид наказания, если основное наказание связано с лишением свободы?

ЗАДАЧА №18 Б. за совершение диверсии в составе организованной группы (ч. 2 ст. 281 УК РФ) впервые осужден к лишению свободы на 14 лет. В исправительной колонии какого вида должен отбывать наказание Б.? Вправе ли суд назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии особого режима?

ЗАДАЧА №19 Б. осужден по ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием из заработка 15% в доход государства, по ст. 310 УК РФ – к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты осужденного ежемесячно по 20% в доход государства. Определите окончательное наказание по совокупности преступлений.

ЗАДАЧА №20 Г. в течение нескольких лет систематически подвергалась избиениям со стороны мужа. Однажды после очередных побоев, когда пьяный муж уснул, она задушила его и сообщила о случившемся в милицию. Учитывая обстоятельства дела и то, что Г. имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, ранее не судима, прокурор принял решение об освобождении ее от уголовной ответственности. Прав ли прокурор?

ЗАДАЧА №21 Р., осужденный к 11 годам лишения свободы за убийство И., во время отбывания наказания заболел психическим заболеванием, которое отнесено к хроническим и неизлечимым, в связи с чем он лишился возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

ЗАДАЧА №22 Б., 17 лет, был осужден за угон автомобиля без цели хищения по ч. 1 ст. 166 УК к максимальному наказанию – лишению свободы сроком на 5 лет. При рассмотрении дела было установлено, что Б. совершил преступление по подстрекательству судимого ранее Д., 27 лет. Б. воспитывался в тяжелых условиях – без

отца, в многодетной семье, психически недоразвит. Справедливое ли наказание назначил суд?

ЗАДАЧА №23 С. был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство. Через год он заболел душевной болезнью, и к нему была применена мера принудительного медицинского характера – помещение в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением, где он находился на излечении 3 года до окончательного выздоровления. Как и кем может быть решен вопрос об отбывании С. назначенного наказания после его выздоровления?

ЗАДАЧА №24 При расследовании хищения готовой продукции на мясокомбинате, совершенного, по предварительным данным, организованной преступной группой, следователь получил от оперативного работника накладную, подлинность которой вызывала сомнения. Указанная накладная была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Что следует предпринять следователю, чтобы проверить подлинность накладной? Если результаты оперативно-розыскных мероприятий переведены в процессуальную форму, назначается технико-криминалистическое исследование документов

ЗАДАЧА №25 Филиппова обратилась к прокурору с просьбой разыскать и привлечь к ответственности неизвестного гражданина, покушавшегося на изнасилование ее дочери. Прокурор разъяснил заявительнице, что поводом к возбуждению уголовного дела является заявление ее дочери. Однако Филиппова сообщила, что ее дочь боится мести со стороны преступника и просит возбудить уголовное дело без ее жалобы. 1) Как в данном случае должен поступить прокурор? 2) Как должен поступить следователь, если потерпевшая попросит прекратить уголовное дело?

ЗАДАЧА №26 При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле, дорожка следов ног на полу и окурки сигареты в пепельнице. Какие диагностические задачи могут быть разрешены при исследовании этих объектов?

ЗАДАЧА №27 При ознакомлении с протоколом осмотра места происшествия по делу о квартирной краже прокурор сделал замечание, что в нем не отражено отсутствие следов взлома и пальцев рук на таких основных объектах, как двери, сейф, пустые бутылки на столах. Следователь на это возразил, что отсутствие следов он не отразил, чтобы не загромождать протокол. 1) Справедливо ли замечание прокурора? 2) В каких ситуациях необходимо указывать в протоколе осмотра на отсутствие определенных следов?

ЗАДАЧА №28 Четырехлетний мальчик был очевидцем дорожно-транспортного происшествия. Следователь не стал его допрашивать, сомневаясь в способности малолетнего ребенка правильно воспринимать и оценивать увиденное. 1) Согласны ли Вы с позицией следователя? 2) Какие криминалистические рекомендации существуют для допроса малолетних свидетелей?

ЗАДАЧА №29 Органом дознания было возбуждено уголовное дело в отношении Сергеева, который на пл. Победы учинил действия, подпадающие под ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Допрошенная в качестве свидетеля мать Сергеева пояснила, что ее сын страдает психическим заболеванием и год назад находился на лечении в психиатрической больнице, о чем она предоставила справку. 1) Как должно поступить лицо, производящее дознание? 2) В какой форме будет проводиться расследование по настоящему уголовному делу?

ЗАДАЧА №30 В подвальном помещении дома № 16 по ул. Первомайской участковым был обнаружен висящий на веревке, прикрепленной к трубе отопления, труп гражданина Ивашкина. Как выяснилось, он был одиноким и проживал в квартире №5 этого же дома. Со слов участкового инспектора известно, что накануне Ивашкин оформил договор купли-продажи своей квартиры с гражданкой Шалашевой. 1) Какие

обстоятельства следует выяснить при осмотре места происшествия? Кого необходимо включить в состав следственнооперативной группы? 2) Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела?

4. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля с описанием показателей, критериев и шкалы оценивания

К оценочным средствам относятся:

- зачет с оценкой, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) теоретического материала по дисциплине.

Критерии оценивания:

- полнота ответов;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи;
- степень самостоятельности выполнения действия;
- осознанность выполнения действия;
- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого уровня);

- креативность, коммуникативность, компетентность.

Уровень освоения компетенций определяется в зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения компетенции.

Уровни сформированности компетенций

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Недопустимый уровень
Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень самостоятельности, высокая адаптивность практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка.	Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уровень самостоятельности практического навыка.	Компетенция не сформирована. Уровень самостоятельности практического навыка не демонстрируется.

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для зачета с оценкой, с определением уровней сформированности

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
«отлично»	- ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений; - полностью раскрывается суть поставленного вопроса; - делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания и свободное владение теоретическим материалом; - материал излагается грамотным языком, точно используется терминология.	повышенный
«хорошо»	- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно; - учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-следственные связи; - демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и	базовый

Бальная шкала оценивания	Описание показателей оценивания	Уровень сформированности компетенции
	доказательный характер; - допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя; - на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавателя.	
«удовлетворительно»	- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; - не полностью раскрываются причинно-следственные связи; демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; - испытывает затруднения с выводами; - при недостаточном знании теоретического материала демонстрируется сформированность практических навыков и умений.	пороговый
«неудовлетворительно»	- отвечает непоследовательно и сбивчиво; - при изложении пройденного материала нет логической систематизации, и не раскрываются причинно-следственные связи; - не может сделать выводы по изученному материалу; - демонстрирует полное незнание теоретического материала; - допускает грубые ошибки в определениях и терминах; - допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.	недопустимый (компетенция не освоена)

Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачет с оценкой)

1. Общая криминологическая характеристика профессиональной преступности.
2. Признаки профессиональной преступности как объекта криминологического анализа.
3. Количественные характеристики профессиональной преступности: способы определения и современное состояние.
4. Качественные характеристики профессиональной преступности: способы определения и современное состояние.
5. Характеристика рецидивной преступности и ее связи с профессиональной преступностью.
6. Общая характеристика причин профессиональной преступности: понятие и классификация.
7. Общая характеристика благоприятных для профессиональной преступности условий: понятие и классификация.
8. Основные этапы возникновения и развития профессиональной преступности в России.
9. Предупреждение профессиональной преступности: понятие и особенности.
10. Меры предупреждения профессиональной преступности: понятие и классификация.
11. Объекты профилактического воздействия в сфере борьбы с профессиональной преступностью.

12. Субъекты предупреждения профессиональной преступности: понятие и классификация.
13. Общесоциальные меры предупреждения профессиональной преступности: содержание и проблемы реализации.
14. Общая характеристика специально-криминологических мер предупреждения профессиональной преступности.
15. Индивидуальная профилактика профессиональной преступности.
16. Содержание и проблемы реализации социально-экономических мер предупреждения профессиональной преступности.
17. Содержание и проблемы реализации правовых мер предупреждения профессиональной преступности.
18. Содержание и проблемы реализации идеологических мер предупреждения профессиональной преступности.
19. Содержание и проблемы реализации организационно-управленческих мер предупреждения профессиональной преступности.
20. Содержание и проблемы реализации технических мер предупреждения профессиональной преступности.
21. Особенности виктимологической профилактики преступлений в сфере борьбы с профессиональной преступностью на современном этапе.
22. Рецидивная и профессиональная преступность в истории России.
23. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности в современных условиях.
24. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности и ее предупреждение.
25. Особенности личности профессионального преступника и преступника-рецидивиста.
26. Классификация профессиональных преступников и преступников-рецидивистов.
27. Типология профессиональных преступников и преступников-рецидивистов.
28. Криминологическая характеристика взаимосвязи профессиональной и рецидивной преступности с алкоголизмом, наркоманией и проституцией.
29. Криминологическая характеристика взаимосвязи профессиональной и рецидивной преступности и преступности несовершеннолетних.
30. Понятие, признаки и криминологическая характеристика организованной преступности.
31. Уголовно-правовое и криминологическое понятие организованной преступности.
32. Криминологическая характеристика взаимосвязи профессиональной и организованной преступности.
33. Социально-демографическая характеристика личности лидера организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций).
34. Нравственно-психологическая характеристика личности лидера организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций).
35. Основные факторы, способствующие формированию личности лидера организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций).
36. Типология личности лидера организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций).
37. Виды предупреждения организованной преступности.
38. Система предупреждения организованной преступности.
39. Понятие и основные направления общего предупреждения организованной преступлений.

40. Понятие и основные направления индивидуального предупреждения организованной преступности.
41. Общая криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы.
42. Основные детерминанты преступности в местах лишения свободы и ее предупреждение.
43. Причины и условия организованной преступности в России.
44. Основные направления социальной политики в борьбе с организованной преступностью.
45. Криминологическая характеристика организованной преступности.
46. Организованная преступная группа и ее признаки.
47. Организованная преступная организация.
48. Организованная преступное сообщество.
49. Лидеры преступного мира и другие организаторы преступных сообществ.
50. Криминальная сущность «воров в законе».
51. Классификация лиц, вовлеченных в организованную преступную деятельность.
52. Характеристика личности участников организованных преступных групп.
53. Причины и условия, способствующие организованному преступному поведению.
54. Механизм формирования преступных организаций.
55. Социально-психологическая характеристика преступных организаций.
56. Характеристика личности потерпевших по делам об организованной преступной деятельности.
57. Законодательная база в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью.
58. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью.
59. Координация и основные направления деятельности государственных органов России в предупреждении организованной преступности.
60. Предупреждение организованной преступности.
61. Методы профилактики организованной преступности.
62. Оперативно-розыскная профилактика организованной преступности.
63. Понятие и общая характеристика коррупции.
64. Предупреждение транснациональной организованной преступности.
65. Меры, необходимые для установления контроля над организованной преступностью.
66. Взаимодействие субъектов ОРД, осуществляющих борьбу с организованной преступностью.
67. Государственная защита лиц, осуществляющих борьбу с организованной преступностью. Меры безопасности.
68. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
69. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности.
70. Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью.
71. Структура, основные задачи Интерпола и его роль в противодействии транснациональной и организованной преступности.

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
ПК-1 Способностью	ПК-1 31 ПК-1 32	Тема 1. Криминологическая	1. Общая криминологическая характеристика профессиональной

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
выявлять признаки и риски нарушений требований законодательства Российской Федерации		характеристика профессиональной и организованной преступности	преступности. 2. Признаки профессиональной преступности как объекта криминологического анализа. 3. Количественные характеристики профессиональной преступности: способы определения и современное состояние. 4. Качественные характеристики профессиональной преступности: способы определения и современное состояние. 5. Характеристика рецидивной преступности и ее связи с профессиональной преступностью. 6. Общая характеристика причин профессиональной преступности: понятие и классификация. 7. Общая характеристика благоприятных для профессиональной преступности условий: понятие и классификация. 8. Основные этапы возникновения и развития профессиональной преступности в России. 9. Предупреждение профессиональной преступности: понятие и особенности. 10. Меры предупреждения профессиональной преступности: понятие и классификация. 11. Объекты профилактического воздействия в сфере борьбы с профессиональной преступностью. 12. Субъекты предупреждения профессиональной преступности: понятие и классификация. 13. Общесоциальные меры предупреждения профессиональной преступности: содержание и проблемы реализации. 14. Общая характеристика специально-криминологических мер предупреждения профессиональной преступности. 15. Индивидуальная профилактика профессиональной преступности.
	ПК-1 У1 ПК-1 У2	Тема 2. Учение о соучастии в преступлении	16. Содержание и проблемы реализации социально-экономических мер предупреждения профессиональной преступности. 17. Содержание и проблемы реализации правовых мер предупреждения профессиональной преступности.

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
			18. Содержание и проблемы реализации идеологических мер предупреждения профессиональной преступности. 19. Содержание и проблемы реализации организационно-управленческих мер предупреждения профессиональной преступности. 20. Содержание и проблемы реализации технических мер предупреждения профессиональной преступности. 21. Особенности виктимологической профилактики преступлений в сфере борьбы с профессиональной преступностью на современном этапе. 22. Рецидивная и профессиональная преступность в истории России. 23. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности в современных условиях. 24. Детерминанты рецидивной и профессиональной преступности и ее предупреждение. 25. Особенности личности профессионального преступника и преступника-рецидивиста. 26. Классификация профессиональных преступников и преступников-рецидивистов. 27. Типология профессиональных преступников и преступников-рецидивистов. 28. Криминологическая характеристика взаимосвязи профессиональной и рецидивной преступности с алкоголизмом, наркоманией и проституцией. 29. Криминологическая характеристика взаимосвязи профессиональной и рецидивной преступности и преступности несовершеннолетних. 30. Понятие, признаки и криминологическая характеристика организованной преступности. 31. Уголовно-правовое и криминологическое понятие организованной преступности. 32. Криминологическая характеристика взаимосвязи профессиональной и организованной преступности. 33. Социально-демографическая характеристика личности лидера

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
			организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций). 34. Нравственно-психологическая характеристика личности лидера организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций).
	ПК-1 В1 ПК-1 В2	Тема 3. Должностные и служебные преступления	35. Основные факторы, способствующие формированию личности лидера организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций). 36. Типология личности лидера организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций). 37. Виды предупреждения организованной преступности. 38. Система предупреждения организованной преступности. 39. Понятие и основные направления общего предупреждения организованной преступлений. 40. Понятие и основные направления индивидуального предупреждения организованной преступности. 41. Общая криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы. 42. Основные детерминанты преступности в местах лишения свободы и ее предупреждение. 43. Причины и условия организованной преступности в России. 44. Основные направления социальной политики в борьбе с организованной преступностью. 45. Криминологическая характеристика организованной преступности. 46. Организованная преступная группа и ее признаки. 47. Организованная преступная организация. 48. Организованная преступное сообщество. 49. Лидеры преступного мира и другие организаторы преступных сообществ. 50. Криминальная сущность «воров в законе». 51. Классификация лиц, вовлеченных в организованную преступную деятельность.

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
	ПК-1 31 ПК-1 32 ПК-1 У1 ПК-1 У2 ПК-1 В1 ПК-1 В2	Тема 4. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью	52. Характеристика личности участников организованных преступных групп. 53. Причины и условия, способствующие организованному преступному поведению. 54. Механизм формирования преступных организаций. 55. Социально-психологическая характеристика преступных организаций. 56. Характеристика личности потерпевших по делам об организованной преступной деятельности. 57. Законодательная база в сфере борьбе с организованной преступной деятельностью. 58. Правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью. 59. Координация и основные направления деятельности государственных органов России в предупреждении организованной преступности. 60. Предупреждение организованной преступности. 61. Методы профилактики организованной преступности. 62. Оперативно-розыскная профилактика организованной преступности. 63. Понятие и общая характеристика коррупции. 64. Предупреждение транснациональной организованной преступности. 65. Меры, необходимые для установления контроля над организованной преступностью. 66. Взаимодействие субъектов ОРД, осуществляющих борьбу с организованной преступностью. 67. Государственная защита лиц, осуществляющих борьбу с организованной преступностью. Меры безопасности. 68. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. 69. Международное сотрудничество в области предупреждения преступности. 70. Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью. 71. Структура, основные задачи

Оцениваемая компетенция	Показатели формирования компетенций	Тема	Содержание оценочного средства (перечень вопросов к зачету)
			Интерпола и его роль в противодействии

5. Задания для диагностической работы

№ п/п	Тип задания	Вопрос	Ответ
1.	Закрытое (с выбором одного правильного ответа)	Выберите один правильный ответ: Что является ключевым признаком организованной преступности? а) Случайный характер преступлений. б) Наличие иерархии и распределения ролей. в) Отсутствие финансовой мотивации. г) Совершение преступлений в одиночку.	б) Наличие иерархии и распределения ролей.
2.	Закрытое (с выбором одного правильного ответа)	Выберите один правильный ответ: В каком году была принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности? а) 1995 г. б) 2000 г. в) 2005 г. г) 1990 г.	б) 2000 г
3.	Закрытое (с выбором одного правильного ответа)	Выберите один правильный ответ: Какая статья УК РФ предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации)? а) ст. 209 УК РФ. б) ст. 210 УК РФ. в) ст. 158 УК РФ. г) ст. 228 УК РФ.	б) ст. 210 УК РФ.
4.	Закрытое (с выбором одного правильного ответа)	Выберите один правильный ответ: Какой фактор считается одним из ключевых в развитии организованной преступности в России в 1990 х годах? а) Усиление роли профсоюзов. б) Приватизация и формирование теневой экономики. в) Снижение уровня безработицы. г) Ужесточение уголовного законодательства.	б) Приватизация и формирование теневой экономики.
5.	Закрытое (с выбором одного правильного ответа)	Выберите один правильный ответ: Что означает термин «отмывание денег» в контексте организованной преступности?	а) Легализация доходов, полученных преступным путём.

	ого ответа	а) Легализация доходов, полученных преступным путём. б) Кража наличных средств. в) Передача денег под проценты. г) Обмен валюты.	
6.	Закрытое (с выбором одного правильн ого ответа)	Выберите один правильный ответ: Какая международная организация играет ключевую роль в координации борьбы с транснациональной организованной преступностью? а) ВОЗ. б) Интерпол. в) ЮНЕСКО. г) МВФ.	б) Интерпол.
7.	Закрытое (с выбором одного правильн ого ответа	Выберите один правильный ответ: Какой из перечисленных видов деятельности чаще всего контролируется организованными преступными группировками? а) Сельское хозяйство. б) Незаконный оборот наркотиков. в) Образование. г) Научные исследования.	б) Незаконный оборот наркотиков.
8.	Закрыто е (с выборо м одного правиль ного ответа)	Выберите один правильный ответ: Что подразумевается под «коррупционным прикрытием» в деятельности организованных преступных групп? а) Использование СМИ для пропаганды. б) Подкуп государственных чиновников для получения защиты. в) Создание легальных благотворительных фондов. г) Проведение массовых акций протеста.	б) Подкуп государственных чиновников для получения защиты.
9.	Закрытое (с выбором одного правильног о ответа)	Выберите один правильный ответ: Какой из признаков отличает преступное сообщество от организованной преступной группы? а) Наличие не менее двух участников. б) Совершение одного преступления. в) Наличие структурных	в) Наличие структурных подразделений и более сложная иерархия.

		подразделений и более сложная иерархия. г) Отсутствие цели получения материальной выгоды.	
10.	Открытое (с развернутым ответом)	Какая мера считается наиболее эффективной в борьбе с организованной преступностью на международном уровне? а) Изоляция стран с высоким уровнем преступности. б) Укрепление международного сотрудничества и обмена информацией. в) Запрет на въезд граждан из неблагополучных регионов. г) Увеличение числа пограничных войск.	б) Укрепление международного сотрудничества и обмена информацией.
11.	Открытое (на дополнение)	Дайте определение организованной преступности с точки зрения уголовного права и криминологии.	Организованная преступность — это функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции и иных форм противодействия власти. В УК РФ признаки отражены в ст. 210 (организация преступного сообщества).
12.	Открытое (на дополнение)	Назовите и кратко охарактеризуйте ключевые признаки организованной преступной группы.	Устойчивость, иерархическая структура, распределение ролей, дисциплина, общие финансовые ресурсы («общак»), коррупционные связи, цель извлечения максимальной прибыли преступным путём.
13.	Открытое (на дополнение)	В чём состоит отличие преступного сообщества (преступной организации) от организованной группы	Преступное сообщество имеет более сложную структуру (может включать несколько организованных групп), масштаб деятельности (часто межрегиональный/транснациональный), более высокий уровень конспирации и коррупции, стратегические цели (не только отдельные преступления, но и контроль над сферами деятельности).
14.	Открытое (на дополнение)	Перечислите основные сферы деятельности организованных преступных группировок в современной России.	Незаконный оборот наркотиков и оружия, рэкет, отмывание денег, незаконный игорный бизнес, контрабанда, мошенничество (в т. ч. в сфере госзакупок), контроль над легальным бизнесом, киберпреступность.

15.	Открыт ое (с разверн утым ответом	Что такое «профессиональная преступность»? Назовите её характерные черты.	Профессиональная преступность — деятельность лиц, для которых совершение преступлений является основным источником дохода и требует специальных навыков. Черты: специализация, квалификация, использование преступного промысла как профессии, связь с криминальной средой, знание способов противодействия расследованию.
16.	Открыт ое (с разверн утым ответом	Приведите примеры транснациональных организованных преступных сообществ и укажите их основные направления деятельности.	Итальянская мафия («Коза Ностра», Ндрангета, Каморра), китайские «Триады», японские «Якудза», российские ОПГ, мексиканские картели. Направления: наркотрафик, торговля людьми, контрабанда, отмывание денег, контроль над нелегальными рынками.
17.	Открыт ое (на дополне ние)	Какие нормативно-правовые акты РФ регулируют борьбу с организованной преступностью? Назовите не менее трёх.	УК РФ (ст. 209, 210, 210.1), УПК РФ, ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ, ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» № 115-ФЗ, международные конвенции (например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.).
18.	Открыт ое (на дополне ние)	Раскройте содержание ст. 210 УК РФ. Какие санкции она предусматривает?	Ст. 210 УК РФ устанавливает ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём. Санкции варьируются от длительных сроков лишения свободы (до 20 лет) до пожизненного заключения, с возможностью дополнительных наказаний (штрафы, ограничение свободы).
19.	Открыт ое (на дополне ние)	Какие методы оперативно-розыскной деятельности наиболее эффективны для выявления и документирования деятельности ОПГ?	Наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, внедрение сотрудников, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка.
20.	Открыт ое (на дополне ние	Каковы основные причины и условия возникновения организованной преступности в России в 1990-х гг.?	Экономический кризис, приватизация, слабость государственных институтов, коррупция, распад правоохранительной системы, рост безработицы, формирование теневой экономики, отсутствие эффективного законодательства против ОПГ.

21.	Открыт ое (с разверн утым ответом	Что понимается под «коррупционными связями» в деятельности ОПГ? Приведите примеры их проявления.	Коррупционные связи — это установление взаимовыгодных отношений с представителями власти (чиновниками, правоохранителями, судьями) для получения покровительства, информации, освобождения от ответственности. Примеры: подкуп, шантаж, обмен услугами, создание «крыши» для бизнеса.
22.	Открыт ое (на дополне ние)	Опишите роль «вора в законе» в иерархии преступного сообщества.	«Вор в законе» — высший статус в криминальной иерархии, выполняет функции арбитража в спорах между группировками, контролирует распределение ресурсов («общака»), поддерживает криминальные традиции, координирует деятельность региональных ОПГ.
23.	Открыт ое (на дополне ние)	Какие меры профилактики организованной преступности можно выделить на государственном уровне?	Совершенствование законодательства, борьба с коррупцией, поддержка экономического развития, прозрачность госзакупок, усиление контроля за финансовыми потоками, международное сотрудничество, социальная поддержка групп риска, просвещение населения.
24.	Открыт ое (на дополне ние)	В чём специфика борьбы с транснациональной организованной преступностью?	Необходимость международного сотрудничества (Интерпол, Европол), унификация законодательства, обмен информацией, совместные операции, экстрадиция преступников, борьба с отмыванием денег через офшоры, координация усилий спецслужб.
25.	Открыт ое (на дополне ние	Какие виды экспертиз наиболее часто назначаются при расследовании дел об организованной преступности?	Финансово-экономические, компьютерно-технические, трасологические, баллистические, дактилоскопические, почерковедческие, лингвистические (анализ переговоров), полиграфные исследования.
26.	Открыт ое (с разверн утым ответом	Что такое «отмывание денег»? Опишите основные этапы этого процесса.	Отмывание денег — легализация доходов, полученных преступным путём. Этапы: размещение (ввод наличных в финансовую систему), расслоение (сложные транзакции для маскировки источника), интеграция (возвращение средств в экономику в виде «чистых» активов).
27.	Открыт ое (на дополне	Как влияет цифровизация на развитие организованной и профессиональной	Цифровизация расширяет возможности для киберпреступлений (фишинг, мошенничество с картами,

	ние)	преступности? Приведите примеры.	вымогательское ПО), облегчает отмывание денег (криптовалюты), позволяет координировать деятельность дистанционно, создаёт новые рынки (даркнет). Примеры: хакерские группировки, кардинг, торговля наркотиками через Telegram.
28.	Открытое (на дополнение)	Какие социальные последствия организованной преступности можно выделить?	Подрыв доверия к власти, рост коррупции, дестабилизация экономики, вытеснение легального бизнеса, насилие и страх в обществе, вовлечение молодёжи в криминал, деформация моральных ценностей.
29.	Открытое (на дополнение)	В чём состоят особенности расследования преступлений, совершённых ОПГ?	Необходимость комплексного подхода (оперативные и следственные действия), защита свидетелей, преодоление противодействия (угрозы, подкуп), анализ финансовых потоков, международное взаимодействие, использование специальных знаний (экспертиз), длительные сроки расследования.
30.	Открытое (на дополнение)	Назовите современные тенденции развития организованной преступности в мире и России	Глобализация и цифровизация преступной деятельности, рост киберпреступности, слияние ОПГ с террористическими группировками, использование криптовалют, усиление транснациональных связей, адаптация к мерам противодействия, проникновение в легальный бизнес и политику, специализация и профессионализация участников.

Лист учета изменений

Нижний колонтитул оценочных материалов дисциплины содержит указания на номер и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 04.2022 г.).

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на любой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа.

Таблица учета изменений

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя
3-5, 17-21	08.2025	Протокол №1 от 25.08.2025	25.08.2025	Гришин Д.Ю.
3-5, 17-21	08.2026	Протокол №11 от 02.07.2026	02.07.2026	Гришин Д.Ю.