

Утверждаю
Ректор института
_____ А.А. Паршина

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и
проведению
практических (семинарских) занятий
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Уголовная политика в сфере предупреждения
преступности

(наименование дисциплины (модуля))

| | |
|---|--|
| Код и наименование направления подготовки | 40.04.01 Юриспруденция |
| Магистерская программа | Уголовная политика и предупреждение экономической преступности |
| Квалификация (степень) выпускника | магистр |

Тема 1. Социо-культурные предпосылки формирования организованной преступности в различных странах и регионах мира. Организованная преступность в России: формирование, специфика

Задания для занятий семинарского типа

1. Предпосылки становления и особенности формирования организованной преступности в России.
2. Специфика российской организованной преступности.

Задания для самостоятельной работы

1. Социальные, политические и экономические предпосылки формирования организованной преступности (генезис организованной преступности) в различных регионах мира.
2. Отличие организованной преступности от «классических» зарубежных прототипов.

Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности в современной России и тенденции ее развития

Задания для занятий семинарского типа(в диалоговом режиме)

1. Общая криминологическая характеристика современной российской организованной преступности (состояние, структура, динамика).
2. Качественные характеристики современной организованной преступности и тенденциях ее развития (этнический фактор, транснационализация, легализация, связь организованной преступности и терроризма, взаимопроникновение организованной и «беловоротничковой» преступности и т.д.).
3. Соотношение организованной и коррупционной преступности.
4. Структура и особенности организованной преступности в федеральных округах России.

Задания для самостоятельной работы

1. Основные научные подходы к определению организованной преступности. Признаки организованной преступности, отличие от иных видов преступности.
2. Основные доктринальные определения организованной преступности (российские и зарубежные), ее определения в нормативных актах и законопроектах, а также в международно-правовых документах.
3. Методологические проблемы (основные источники информации и способы проведения исследований) изучения организованной преступности и относительности наших знаний об этом явлении.

Задания лабораторного практикума:

Задание 1. По официальным статистическим данным проанализируйте основные показатели организованной преступности за последние 3, 5 лет. Укажите основные направления криминальной деятельности.

Сайт: <http://www.cdep.ru/index.php?id=5> –Судебный департамент при Верховном Суде РФ; <https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics> -Статистика и аналитика МВД РФ.

Задание 2. В чем заключается специфика организованной преступности в России в сравнении с зарубежными странами.

Тема 3. Теневая экономика и организованная преступность. Криминализованные рынки и виды бизнеса

Задания для занятий семинарского типа

1. Понятие и сущность теневой экономики. Соотношение теневой экономики с экономической и организованной преступностью.
2. Криминальные и криминализованные рынки, составляющие экономическую основу современной организованной преступности.
3. Степень вторжения организованной преступности в легальную экономику.

Задания для самостоятельной работы

1. Экспертные оценки объема теневого сектора экономики в современной России.
2. Функции теневой экономики в современном обществе.
3. Классификация теневых рынков. Рынок наркотиков, вооружений, порнографии, сексуальных услуг, антиквариата и культурных ценностей, похищенных автомобилей, природных и биоресурсов, контрафактной продукции.
4. Криминальные и криминализованные виды бизнеса, примыкающие к организованной преступности – коррупционные услуги, гринмэйл, легализацию «грязных» денег и т.п.

Тема 4. Криминологические и правовые основы противодействия организованной преступности в РФ

Задания для занятий семинарского типа

1. Правовые и криминологические основы противодействия организованной преступности в РФ.
2. Состояние современного российского уголовного законодательства по борьбе с организованной преступностью, а также нормы гражданского, банковского, налогового, административного законодательства, используемые в деятельности по противодействию организованной преступности.

Задания для самостоятельной работы

1. Экономические меры, направленные на укрепление и расширение легального сектора экономики, борьбу с легализацией денежных средств и иного имущества, полученным в результате преступления.
2. Меры противодействия нелегальной миграции.

Задания лабораторного практикума:

Задание 1. Назовите основные направления деятельности транснациональной организованной преступности. Какие меры могли бы быть эффективны в предупреждении такой деятельности?

Задание 2. Перечислите и оцените основные меры противодействия организованной преступности, предусмотренные международным и российским законодательством, а также субъектов их реализации.

Тема 5. Зарубежный опыт противодействия организованной преступности

Задания для занятий семинарского типа

1. Основные стратегии, используемые в практике борьбы с организованной преступностью на основе анализа зарубежного опыта (Италия, США, Колумбия, Япония).

Задания для самостоятельной работы

1. Основные стратегии, используемые в практике борьбы с организованной преступностью на основе анализа опыта Италии.
2. Основные стратегии, используемые в практике борьбы с организованной преступностью на основе анализа опыта США.
3. Основные стратегии, используемые в практике борьбы с организованной преступностью на основе анализа опыта Колумбии.
4. Основные стратегии, используемые в практике борьбы с организованной преступностью на основе анализа опыта Японии.
5. Сравнительно-правовая характеристика мер противодействия организованной преступности России и зарубежных стран.

Тема 6. Международно-правовые средства противодействия организованной преступности

Задания для занятий семинарского типа (дискуссия)

1. Вопросы международного сотрудничества в системе противодействия организованной преступности: нормативная основа, формы межгосударственного сотрудничества и оказания правовой помощи, роль международных организаций.

Задания для самостоятельной работы

1. Формы межгосударственного сотрудничества и оказания правовой помощи в противодействии организованной преступности.