

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Тронева Виктория Николаевна.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности». Специализация «Уголовно-правовая».

Квалификация выпускника: юрист

Форма обучения: очная/заочная.

Цель освоения дисциплины: формирование способности у обучающихся применять знания, относящиеся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, необходимые для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

ПЛАН КУРСА:

Тема 1. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью

Международные нормы, регламентирующие общие вопросы российского уголовного права и процесса в сфере борьбы с преступностью.

Международные принципы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Становление современной системы международных принципов сотрудничества общего и специального характера. Анализ специальных принципов взаимодействия государств в сфере борьбы с преступностью.

Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой системе России. Нормы, регламентирующие общие вопросы в сфере борьбы с преступностью. Пределы действия уголовно-процессуального закона в свете международных обязательств РФ. Имплементация норм международного уголовно-процессуального права в России. Римский статут Международного уголовного суда.

Общие вопросы применения норм уголовного права при обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Проблемы реализации взаимодействия норм уголовного и международного права при сотрудничестве государств в борьбе с преступностью.

Тема 2. Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью

Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами в XX веке.

Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с преступностью и его основные направления.

Противодействие транснациональной преступности и проникновению преступных формирований из зарубежных стран на территорию России.

Прогнозы перспектив сотрудничества государств и их специальных органов. Компаративистский подход к исследованию состояния и тенденций сотрудничества государств и их специальных органов по проблемам борьбы с преступностью.

Тема 3. Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом Международные правоохранительные организации: понятие, виды и компетенция.

Взаимодействие полицейских организаций России и мира. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ее основные задачи. Устав Интерпола. Национальное Центральное Бюро (НЦБ) Интерпола в Российской Федерации. Задачи, функции и структуру НЦБ Интерпола в Российской Федерации. Положение о НЦБ. Совместные операции НЦБ Интерпола в РФ и правоохранительных органов зарубежных стран.

Роль Европола в борьбе с международной преступностью. Оперативно-розыскные бюро по борьбе с международными преступными структурами.

Деятельность ООН и Международной уголовной юстиции в развитии направлений и форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Координация борьбы с преступлениями международного характера.

Международные организации Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью. Межрегиональный институт ООН по вопросам исследований в области юстиции и преступности. Международный комитет ООН по контролю над наркотиками. Международный фонд "Правопорядок-Центр".

Международная система деятельности в области предупреждения и борьбы с преступностью. Конгрессы ООН по предупреждению преступности. Проведение международных семинаров, симпозиумов, конгрессов по проблемам борьбы с преступностью и обращению с правонарушителями.

Международные и региональные институты по вопросам предупреждения преступности и борьбе с правонарушителями.

Международный Суд ООН. Международные трибуналы.

Координирующая роль Генеральной прокуратуры в борьбе с преступностью. Основные приоритеты во взаимодействии МВД России, ФСБ и Генеральной прокуратуры РФ с правоохранительными органами стран СНГ и дальнего зарубежья по вопросам борьбы с международной преступностью.

Правовой институт омбудсмена.

Тема 4. Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации

Правовой и процессуальный механизм обеспечения сотрудничества правоохранительных органов РФ в борьбе с преступностью на международном уровне. Международные нормы о правовой помощи по уголовным делам и исполнении наказания.

Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам. Объем правовой помощи по уголовным делам. Направление запроса о правовой помощи.

Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

Основания и порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями. Процессуальные права и обязанности основных участников уголовного процесса. Положение защитника на предварительном следствии в европейских странах. Формы правовой защиты свидетелей. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации.

Исполнение в России запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории России.

Тема 5. Правовая природа института экстрадиции

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Виды экстрадиции и их классификация. Меры процессуального принуждения, применяемые при экстрадиции.

Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации.

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории России. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. Транзитная перевозка выданных лиц. Передача выдаваемого лица. Передача предметов.

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы. Основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.

Тема 6. Иммунитеты в российском уголовном процессе

Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе. Международные иммунитеты высокопоставленных должностных лиц и уголовное преследование международных преступлений. Виды иммунитетов. Иммунитет от уголовной юрисдикции Российской Федерации и личная неприкосновенность. Свидетельский иммунитет.

Тема 7. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью

Понятие и виды международных уголовных преступлений. Международная преступность. Международное уголовное законодательство. Межгосударственные соглашения, составляющие в совокупности международное уголовное законодательство; роль международно-правового регулирования в борьбе с преступлениями международного характера. Основные группы международных уголовных преступлений, их классификационные признаки.

Уголовная ответственность иностранных граждан в Российской Федерации. Характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан и меры уголовно-правовой борьбы с ними. Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе.

Тема 8. Борьба с транснациональной организованной преступностью

Понятие и структура организованной преступности. Система мер противодействия организованной преступности. Особенности предупреждения организованной преступности. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.

Общая характеристика организованной преступности в России и ее отдельных регионах. Криминалистические и оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью.

Организованная преступность в мире. Борьба с ней в отдельных странах. Транснациональная организованная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней. Транснациональные преступные организации.

Насильственные формы организованной преступности.

Отдельные виды организованной нелегальной деятельности (торговля оружием,

незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.).

Тема 9. Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений

Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности. Общеуголовные деяния, посягающие на международный правопорядок в области экономического развития государств: незаконные финансовые операции, фальшивомонетничество и др. Особенности борьбы с экономической преступностью. Предупреждение экономических преступлений. Организованная преступность в сфере экономики.

Особенности совместных международно-правовых усилий государств по подавлению преступлений, наносящих ущерб их экономическому развитию. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции в противодействии экономическим преступлениям.

Правовые формы регулирования международного сотрудничества в борьбе с преступностью в экономической и инвестиционной сфере в рамках лиги арабских государств.

Отмывание денег и легализация незаконных доходов. Международно-правовые акты о противодействии легализации преступных доходов. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Информационное обеспечение международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путём.

Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней.

Международное сотрудничество по борьбе с таможенной преступностью.

Интеллектуальное пиратство как транснациональное преступление.

Тема 10. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми

Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми. Определение торговли людьми в национальном законодательстве. Международные акты в сфере борьбы с торговлей людьми стран СНГ, в соответствии с которыми осуществляется противодействие торговле людьми. Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств в сфере борьбы с торговлей людьми. Международное сотрудничество по борьбе с незаконным вывозом женщин и детей. Бюро специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми.

Тема 11. Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним

Особенности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков в России, на Западе и в США. Наркотрафик. Статистические данные по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков.

Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории России. Роль Международного комитета ООН по контролю над наркотиками.

Совместные мероприятия правоохранительных органов России, стран СНГ и Азии по противодействию незаконному хранению, сбыта наркотических и психотропных веществ. ШОС.

Тема 12. Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом

Коррупция: понятие, место и роль в системе организованной преступности в России и за рубежом. Современные оценки коррупции (Corruption Perceptions Index). Индекс коррупции. Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Transparency International». Доклад «Барометр мировой коррупции». Восьмой конгресс ООН «Коррупция в сфере государственного управления».

Стратегии борьбы с коррупцией. Правовые меры противодействия коррупции. Антикоррупционная уголовная политика России на современном этапе. Формирование институциональной основы противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти.

Комплекс правовых антикоррупционных средств на международном уровне. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Тема 13. Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Особенности детерминации и причинности преступности несовершеннолетних. Личность несовершеннолетнего правонарушителя. Ювенальное правосудие. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних в Европе и США.

Подростковая преступность и ее профилактика: российский и зарубежный опыт. Международные стандарты, принципы и нормы в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних и их внедрение в российское законодательство. Проблемы совершенствования общесоциального предупреждения молодежной преступности. Предупреждение детской безнадзорности, беспризорности и преступности.

Тема 14. Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений

Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений. Анализ международного терроризма; захвата заложников; преступлений, совершаемых на борту воздушного судна; хищений ядерного, бактериологического и опасного химического материала; наемничества; незаконного радиовещания и др.

Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Преступность террористического характера. Признаки террористического преступления по международному праву. Криминологическая характеристика терроризма в России и в зарубежных странах.

Обеспечение региональной и международной безопасности и сотрудничество России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом. Сотрудничество МВД России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом. Особенности борьбы с преступностью террористического характера. Национальная стратегия противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Сотрудничество государств в ликвидации захвата заложников и преступлений, совершаемых на борту воздушного судна.

Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации хищений ядерного, бактериологического и опасного химического материала.

Сотрудничество государств в предупреждении и ликвидации иных преступлений против стабильности международных отношений – наемничества; незаконного радиовещания и др.

Тема 15. Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью

Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации. Международно-правовые основы международного сотрудничества в обнаружении, отслеживании, сохранении и изъятии компьютерной информации. Роль Европейской комиссии по борьбе с киберпреступностью.

Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями против военной службы, мира и безопасности человечества. Апартеид. Бицид. Геноцид. Экоцид. Иные международные преступления.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью.

Международная борьба с незаконной миграцией. Нелегальная миграция.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:

Дисциплина «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» изучается студентами очной формы обучения на 3 курсе в течение пятого учебного семестра, а студентами заочной формы – на 3-4 курсе, в шестом и седьмом семестрах. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом для студентов очной и заочной формы обучения в форме зачета.

В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного индивидуального опроса по перечню примерных вопросов.

Дисциплина является этапом формирования компетенции: ПК-9 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

- способность использовать общетеоретические понятия, относящиеся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, необходимые для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений

- способность оперировать понятиями, необходимыми, относящимся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений

- способность обеспечивать применение норм, относящихся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений

Основная литература:

1. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : учебник для академического бакалавриата / С.В. Троицкий [и др.] ; ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-03351-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432984>

2. Лунеев, В.В. Криминология: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. – 686 с. (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/viewer/7192CD87-3D69-41CD-9637-18DDA4923B10>